

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Trasferimento di risorse in favore dei Comuni capoluogo di Provincia, a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore siglati il 20/12/2003, il 14/12/2004 e il 14/12/2006, nonché dall'Accordo del 30/04/2009 per gli addetti ai servizi urbani di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. n. 1/11. Anticipazione 2012. Impegno, liquidazione e pagamento.
-----------------	---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che la L.R. n. 1 del 10 gennaio 2011 all'art. 64 trasferisce le risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani ai Comuni capoluogo di provincia;
- che le somme derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi dei lavoratori addetti al trasporto pubblico locale per i servizi urbani sono anch'esse trasferite ai Comuni capoluogo di provincia;
- che gli oneri finanziari derivano dai rinnovi contrattuali del settore siglati il 20/12/2003 (L. n. 47/04), il 14/12/2004 (L. n. 58/05), il 14/12/2006 (L. n. 296/06) nonché l'Accordo del 30/04/2009;
- che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 47/04 risultano a totale carico dello Stato;
- che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 58/05 risultano pro quota sia a carico dello Stato sia a carico delle regioni;
- che gli oneri finanziari di cui alla L. n. 296/06 risultano, pro quota, a carico dello Stato, delle Regioni e delle Aziende concessionarie del servizio di T.p.l.;
- che gli oneri finanziari derivanti dal rinnovo del Protocollo di intesa CCNL Mobilità (Accordo) siglato in data 30.04.2009 risultano a totale carico delle Regioni;

VISTI:

- la L.R. n. 2 del 10 gennaio 2012 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012. Bilancio pluriennale 2012-2014";
- gli artt. 51,55 e 56 della L.R. n. 81 del 29 dicembre 1977, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 13 del 3 marzo 1999, nonché dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2002;

RILEVATO:

che per l'anno 2011 il Servizio scrivente ha erogato ai 4 Comuni capoluogo di provincia il fabbisogno previsionale a titolo di maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei ripetuti contratti

di lavoro per l'importo riportato nella sottostante tabella:

Comune di L'Aquila	€ 756.304,74
Comune di Chieti	€ 509.699,67
Comune di Pescara	€ 791.899,28
Comune di Teramo	€ 380.419,85

RITENUTO:

- opportuno provvedere ad anticipare ai 4 Comuni capoluogo di provincia l'ammontare di risorse erogate, al medesimo titolo, nell'anno 2011;
- che le Amministrazioni interessate, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti, ovvero l'ulteriore erogazione o il recupero di somme eventualmente erogate in eccesso, provvedano a trasmettere, entro il 31/01/2013, specifica rendicontazione tramite la modulistica che verrà fatta avere via e-mail;
- di dover disporre l'impegno e la liquidazione, in favore dei 4 Comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 01/11, della somma complessiva di € 2.438.323,54= con imputazione per € 1.728.975,24= al capitolo di spesa 181002 e per € 709.348,30= al capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, relativamente ai contributi statali e regionali per l'anno 2012 destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per le Aziende concessionarie del servizio urbano di T.p.l.;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 2.438.323,54= in favore dei 4 Comuni capoluogo di provincia per l'importo e con le modalità a fianco di ciascuno indicato nel prospetto sottostante;

COMUNE	MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO	CAP.181002	CAP.181511
L'Aquila	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di L'Aquila presso **** Cod. IBAN *****	€ 756.304,74	€ 536.239,63	€ 220.065,11
Chieti	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Chieti presso *** Cod. IBAN*****	€ 509.699,67	€ 361.391,41	€ 148.308,26
Pescara	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Pescara presso la *** Cod. IBAN *****	€ 791.899,28	€ 561.615,92	€ 230.283,36
Teramo	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Teramo presso la **** Cod. IBAN*****	€ 380.419,85	€ 269.728,28	€ 110.691,57
	totale	€ 2.438.323,54	€ 1.728.975,24	€ 709.348,30

DATO ATTO

che il trasferimento di risorse ai Comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 1/11 esula dagli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/10;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato,

- di dare atto che il pagamento autorizzato con il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
- di impegnare e liquidare la somma di 2.438.323,54=, in favore dei 4 Comuni capoluogo di provincia, per gli importi e secondo le modalità di seguito riportate , a titolo di copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro per gli addetti ai servizi urbani di trasporto pubblico locale, salvo conguaglio da effettuarsi sulle spettanze allo stesso titolo per l'anno successivo, ai sensi della L.R. n. 01/11, da imputarsi per € 1.728.975,24= al capitolo di spesa 181002 e per € 709.348,30= al capitolo di spesa 181511 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento complessivo di € 2.438.323,54= in favore dei 4 Comuni capoluogo di provincia per l'importo e con le modalità a fianco di ciascuno indicato nel prospetto sottostante;

COMUNE	MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO	CAP.181002	CAP.181511
L'Aquila	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di L'Aquila presso *** Cod. IBAN ***	€ 756.304,74	€ 536.239,63	€ 220.065,11
Chieti	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Chieti presso la *** Cod. IBAN****	€ 509.699,67	€ 361.391,41	€ 148.308,26
Pescara	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Pescara presso la *** Cod. IBAN ****	€ 791.899,28	€ 561.615,92	€ 230.283,36
Teramo	bonifico in favore della Tesoreria del Comune di Teramo presso la *** Cod. IBAN ***	€ 380.419,85	€ 269.728,28	€ 110.691,57
	totale	€ 2.438.323,54	€ 1.728.975,24	€ 709.348,30

- di disporre che le Amministrazioni interessate, al fine di consentire la chiusura dei procedimenti, ovvero l'ulteriore erogazione o il recupero di somme eventualmente erogate in

eccesso, provvedano a trasmettere, entro il 31/01/2013, specifica rendicontazione tramite la modulistica che verrà fatta avere via e-mail;

L'estensore

Rag. Maria Laura Di Giovanni

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio

ad interim

Dott.ssa Flora Antonelli

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PROCEDURA DI VERIFICA (Decreto 18.01.2008, n. 40)

In ottemperanza a quanto disposto dalla Circolare n. 22 in data 29.07.08 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -, trasmessa dal Servizio Ragioneria e Credito della Direzione Regionale Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali con nota prot. n. DD12-RA/87194, non si è proceduto alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale E.F. n. 40/08 in quanto trattasi di pagamento in favore di Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Giovanni Marchese